

(上接A15版)

公司坚持国际化发展战略,先后在美国、德国、巴西、阿根廷、越南、中国香港等地设立营销平台,通过欧洲化学品Roach等资质认证,同德氏、SK化学力、可口可乐等多家全球500强企业建立合作伙伴关系,营销网络遍布亚欧美非等116个国家和地区;持续推进品牌创建,品牌价值位列2021年中国能源化工品牌价值排行榜第27位。

## 5.环保治理优势

公司自成立以来,始终高度重视绿色发展,通过大力发展循环经济,加大环保投入,不断提高节能减排水平。公司自主建设了黄磷清洁生产、尾气净化系统、余热回收系统、废水光催化处理系统、废MnVR处理系统、草甘膦液处理、锅炉尾气超低排放等环保设施,显著提高了资源综合利用水平,其中黄磷清洁生产技术被工信部作为行业先进经验在全国推广并取得良好实施效果。

## 第五节 发行与承销

### 一、本次发行情况

(一)发行数量:280,000张(2,800万张,280万手)。(二)向原股东发行的数量:原股东优先配售的兴发转债为2,043,056,000元(2,043,056手),占本次发行总量的72.97%。

(三)发行价格:按面值发行

(四)可转换公司债券的面值:人民币100元/张

(五)募集资金总额:人民币280,000万元

(六)发行方式:本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足28亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销。

### (七)配售结果

原股东优先配售2,043,056,000元(2,043,056手),占本次发行总量的72.97%;网上社会公众投资者最终认购742,776,000元(742,776手),占本次发行总量的26.53%;网上社会公众投资者放弃认购数量全部由主承销商包销,主承销商包销金额为14,168,000元(14,168手),占本次发行总量的0.51%。

(八)前十名可转换公司债券持有人及其持有量

序号	持有人名称	持有数量(手)	持有比例(%)
1	湖北兴发化工集团股份有限公司	204,305,600	72.97
2	民生证券股份有限公司	80,000,000	28.57
3	广东证券股份有限公司	50,000,000	17.86
4	招商证券	35,000,000	12.50
5	中信	32,000,000	11.43
6	国信证券	27,000,000	9.64
7	华泰证券	27,000,000	9.64
8	华泰证券股份有限公司	26,000,000	9.29
9	光大证券股份有限公司	24,000,000	8.57
10	兴业证券股份有限公司	24,000,000	8.57
11	中信证券股份有限公司	1,968,000	0.70

### (九)发行费用总额及项目

本次发行费用总额共计1,832.92万元(不含税),具体如下:

序号	费用名称	金额(万元)
1	承销及保荐费用	1,300.00
2	审计及验资费用	133.00
3	律师费	164.00
4	发行费用	28.92
5	信息披露费	6.00
6	其他费用	0.00
合计	1,832.92	

### 二、本次承销情况

本次可转换公司债券发行总额为280,000万元(2,800万张,280万手)。原股东优先配售2,043,056,000元(2,043,056手),占本次发行总量的72.97%;网上社会公众投资者最终认购742,776,000元(742,776手),占本次发行总量的26.53%;网上社会公众投资者放弃认购数量全部由主承销商包销,主承销商包销金额为14,168,000元(14,168手),占本次发行总量的0.51%。

### 三、本次发行到位情况

本次公开发行可转债公司债券募集资金扣除承销保荐费后的余额已由保荐机构(主承销商)于2022年9月28日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验证,并出具了“勤信验字【2022】第00654号”验证报告。

### 第六节 发行条款

#### 一、本次发行的核准

(一)本次发行的核准  
本次公司发行可转债的相关事宜已经2022年3月19日召开的十届董事会八次会议、2022年4月26日召开的2021年年度股东大会、2022年7月7召开的十届董事会十一次会议审议通过。

2022年9月16日,中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2022年第91次工作会议审议通过了《公司本次公开发行可转换公司债券的申请》。2022年9月26日,公司取得了中国证监会出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1904号),核准公司公开发行面值总额28亿元可转换公司债券。

(二)证券类型:可转换公司债券。

(三)发行规模:人民币2,800,000,000元。

(四)发行数量:2,800万张(280万手)。

(五)发行价格:本次可转换公司债券每张面值人民币100元,按面值发行。

(六)募集资金用途:募集资金净额:本次发行可转换公司债券募集资金总额为2,800,000,000元(含发行费用),募集资金净额为278,167,088元。

#### (七)募集资金用途

本次公开发行的可转换募集资金总额不超过280,000.00万元(含),扣除发行费用后,募集资金净额将用于以下投资项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投入(万元)
1	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	272,000.00	272,000.00
2	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	200,000.00	200,000.00
3	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
4	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
5	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
6	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
7	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
8	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
9	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
10	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
11	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
12	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
13	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
14	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
15	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
16	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
17	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
18	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
19	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
20	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
21	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
22	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
23	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
24	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
25	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
26	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
27	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
28	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
29	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
30	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
31	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
32	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
33	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
34	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
35	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
36	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
37	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
38	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
39	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
40	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
41	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
42	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
43	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
44	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
45	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
46	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
47	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
48	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
49	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
50	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
51	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
52	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
53	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
54	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
55	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
56	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
57	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
58	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
59	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
60	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
61	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
62	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
63	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
64	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
65	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
66	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
67	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
68	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
69	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
70	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
71	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
72	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
73	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
74	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
75	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
76	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
77	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
78	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
79	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
80	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
81	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
82	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
83	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
84	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
85	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
86	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
87	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
88	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
89	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
90	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
91	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
92	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
93	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
94	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
95	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
96	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
97	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
98	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
99	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00
100	湖北兴发新材料及精细化工项目(含原辅材料研发及产业化项目)	100,000.00	100,000.00

注:兴发新能源、宜都兴发及湖北兴瑞均系发行人子公司在募集资金到位前,公司在募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后,按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

若实际募集资金净额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募投项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资金额。

(八)债券评级:本次可转债主体信用评级为AA+,评级展望为稳定,债券信用评级为AA+,评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。

### 二、本次发行基本情况

#### (一)本次发行可转债的主要条款

##### 1.本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

##### 2.发行规模

本次发行的可转债总额为人民币28亿元,共计2,800万张(280万手)。

##### 3.票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。

##### 4.可转债存续期限

本次发行可转债的存续期限为自发行之日起6年,即自2022年9月22日(T日)至2028年9月21日。

##### 5.票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

##### 6.还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。

##### (1)年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日(2022年9月22日,T日)起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:Y=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

i:指可转债的当年票面利率;

##### (2)付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

②付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日(即每满一年的当日)和每个付息日之间的下一工作日,即顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

##### 7.转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日(2022年9月28日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2023年9月28日)起至可转债到期日(2028年9月21日)止(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。

##### 8.转股价格的确定及其调整

###### (1)初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债初始转股价格为39.54元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。